

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	606,427,000	608,754,970	-2,327,970	
	老人福祉事業収入	32,678,000	32,547,954	130,046	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	地域支援事業収入	29,000	31,875	-2,875	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	535,000	535,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	706	2,294	
	その他の収入	2,320,000	2,369,479	-49,479	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	641,992,000	644,239,984	-2,247,984		
支出					
人件費支出	440,650,000	440,134,396	515,604		
事業費支出	88,147,000	87,481,686	665,314		
事務費支出	95,928,000	95,507,322	420,678		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,076,000	1,075,644	356		
その他の支出	1,800,000	1,772,926	27,074		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	627,601,000	625,971,974	1,629,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,391,000	18,268,010	-3,877,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		281,610	-281,610	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	281,610	-281,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000	
	固定資産取得支出	18,475,000	18,700,563	-225,563	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	538,000	558,086	-20,086		
施設整備等支出計（5）	29,766,000	30,010,649	-244,649		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,766,000	-29,729,039	-36,961		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,375,000	-11,461,029	-3,913,971		
前期末支払資金残高（12）	160,984,000	160,984,550	-550		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,609,000	149,523,521	-3,914,521		